

证券代码：300458

证券简称：全志科技

公告编号：2016-0407-009

珠海全志科技股份有限公司

2016年度利润分配预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议已于2017年4月6日召开，会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属母公司股东净利润148,703,352.98元，扣除当年提取10%的法定盈余公积金13,303,138.20元，当年实现可供股东分配利润为135,400,214.78元，加上年初未分配利润898,414,438.75元，扣除2015年度利润分配方案中向股东分配现金股利32,000,000.00元，截至2016年12月31日，可供股东分配的利润为1,001,814,653.53元。

经董事长张建辉先生于2017年1月23日提交的关于《2016年度利润分配预案的提案及承诺》，公司2016年度利润分配预案如下：以截至2016年12月31日的公司总股本166,627,888股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），合计派发现金股利49,988,366.40元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本为333,255,776股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

由于公司于2017年3月7日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司启动回购注销股票工作。如果在权益分派实施前完成了回购注销工作，将导致公司股本发生变化，公司将根据有关规定：按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告!

珠海全志科技股份有限公司

董事会

2017年4月7日